

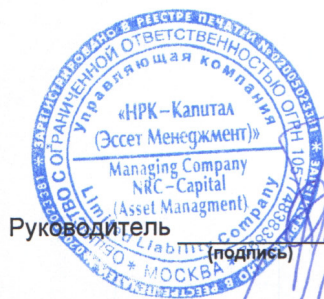
Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2016
Форма по ОКУД		78956857		
по ОКПО		7704572215		
ИНН		67.12.2		
по ОКВЭД		12300 16		
по ОКОПФ / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НРК-КАПИТАЛ (ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)"			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 13, строение 1, офис 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 023	30 921	32 133
	в том числе:				
	офис по адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 1		30 023	30 921	32 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	269	-	-
	в том числе:				
	на сумму резерва сомнительного долга		269	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	363	494	668
	в том числе:				
	адаптация типовой программы 1с		363	494	668
	Итого по разделу I	1100	30 655	31 415	32 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	в том числе:				
	возвратная тара		1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 098	14 901	3 561
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (вознаграждение за доверительное управление активами ПИФ, начисленное за отчетный период)		2 152	2 308	2 414
	переплата по налогам		3 522	3 522	-
	начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления		7 394	4 740	-
	из них просроченная по договорам займа		5 384	-	-
			-	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 027	72 026	60 440
	в том числе: депозитные вклады и денежные займы выданные		64 575	71 570	60 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 506	20 758	32 275
	в том числе: средства на расчетном счете		19 506	20 758	32 275
	Прочие оборотные активы	1260	180	205	27
	в том числе: расходы будущих периодов		180	205	27
	Итого по разделу II	1200	103 813	107 892	96 305
	БАЛАНС	1600	134 468	139 307	129 106



**Карпушев Олег
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 сентября 2016 г.